

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0037064

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
3000	20003711

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL S.O.P "GASOL"

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PENDIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sanciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRACION

CON EMPLEADOS	427	9,34	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	779	166,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6,583,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,128,91	CUENTAS INCORRIBLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CLAVETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	4,866,50
PRESTAMOS A ENTIDADES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	3,823,23
ACCIONISTAS Y CASA MATERZ	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18,929,14
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,680,00
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,680,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 780	261,145,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 780 = 0	779
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 780 = 0	779
ANTICIPO CUENTAS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		5,089,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	5,089,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	779	1,01
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	484,40
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	809	
PASIVOS CONTINENTES	499		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO A ASIGNADO	801	200,00	(-) LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
H CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	803		A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805		(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	16,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	3,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	809	2,501,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERANITOS	811		= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,767,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		= PERDIDA	815 - 814 = 816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	1,152,33	REINVENTARIO Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 19% = 819	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	898		(+) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	38,137,60	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	602,68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0	899
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0	899
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
180 C.I. No.	899	NIC No.	PAGO PREVIO	897	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	897
MEDIANTE COMPENSACIONES	898		INTERES POR MORA	899	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897		MULTAS	899	2,00
			TOTAL PAGADO	899 - 803 + 894	899
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
896 NIC No.	899	NIC No.	810 NIC No.	814 NIC No.	818 RUC No.
896 USD	899 USD	898 USD	810 USD	815 USD	819 RUC No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	897		811 RUC No.	817 USD	899 USD
			REGISTRO OFICIAL No.	820 822	894 896
				821 823	895 897
				822 824	896 898
				823 825	897 899
				824 826	898 900
				825 827	899 901
				826 828	900 902
				827 829	901 903
				828 830	902 904
				829 831	903 905
				830 832	904 906
				831 833	905 907
				832 834	906 908
				833 835	907 909
				834 836	908 910
				835 837	909 911
				836 838	910 912
				837 839	911 913
				838 840	912 914
				839 841	913 915
				840 842	914 916
				841 843	915 917
				842 844	916 918
				843 845	917 919
				844 846	918 920
				845 847	919 921
				846 848	920 922
				847 849	921 923
				848 850	922 924
				849 851	923 925
				850 852	924 926
				851 853	925 927
				852 854	926 928
				853 855	927 929
				854 856	928 930
				855 857	929 931
				856 858	930 932
				857 859	931 933
				858 860	932 934
				859 861	933 935
				860 862	934 936
				861 863	935 937
				862 864	936 938
				863 865	937 939
				864 866	938 940
				865 867	939 941
				866 868	940 942
				867 869	941 943
				868 870	942 944
				869 871	943 945
				870 872	944 946
				871 873	945 947
				872 874	946 948
				873 875	947 949
				874 876	948 950
				875 877	949 951
				876 878	950 952
				877 879	951 953
				878 880	952 954
				879 881	953 955
				880 882	954 956
				881 883	955 957
				882 884	956 958
				883 885	957 959
				884 886	958 960
				885 887	959 961
				886 888	960 962
				887 889	961 963
				888 890	962 964
				889 891	963 965
				890 892	964 966
				891 893	965 967
				892 894	966 968
				893 895	967 969
				894 896	968 970
				895 897	969 971
				896 898	970 972
				897 899	971 973
				898 900	972 974
				899 901	973 975
				900 902	974 976
				901 903	975 977
				902 904	976 978
				903 905	977 979
				904 906	978 980
				905 907	979 981
				906 908	980 982
				907 909	981 983
				908 910	982 984
				909 911	983 985
				910 912	984 986
				911 913	985 987
				912 914	986 988
				913 915	987 989
				914 916	988 990
				915 917	989 991
				916 918	990 992
				917 919	991 993
				918 920	992 994
				919 921	993 995
				920 922	994 996
				921 923	995 997
				922 924	996 998
				923 925	997 999
				924 926	998 999
				925 927	
				926 928	
				927 929	
				928 930	
				929 931	
				930 932	
				931 933	
				932 934	
				933 935	
				934 936	
				935 937	
				936 938	
				937 939	
				938 940	
				939 941	
				940 942	
				941 943	
				942 944	
				943 945	
				944 946	
				945 947	
				946 948	
				947 949	
				948 950	
				949 951	
				950 952	
				951 953	
				952 954	
				953 955	
				954 956	
				955 957	
				956 958	
				957 959	
				958 960	
				959 961	
				960 962	
				961 963	
				962 964	
				963 965	
				964 966	
				965 967	
				966 968	
				967 969	
				968 970	
				969 971	
				970 972	
				971 973	
				972 974	
				973 975	
				974 976	
				975 977	
				976 978	
				977 979	
				978 980	
				979 981	
				980 982	
				981 983	
				982 984	
				983 985	
				984 986	
				985 987	
				986 988	
				987 989	
				988 990	
				989 991	
				990 992	
				991 993	
				992 994	
				993 995	
				994 996	
				995 997	
				996 998	
				997 999	
				998 999	
					SELLO Y FECHA DE RECEPCION
					12 SET 2004
					Pablo Vaca 07/07/10

BANCO DE MAGALLANES
MATRIZ

15 JUL 2002